

ZARZĄDZENIE Nr BO.0050.31.2015
Burmistrza Ozimka
z dnia 10 marca 2015r.

w sprawie przeprowadzenia kontroli wewnętrznej w 2015 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym tj (Dz. U. z 2013 poz. 594,645,1318, z 2015 poz. 379,1072), w związku z art. 69 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238.) **zarządzam co następuje:**

§ 1. Zarządzam przeprowadzenie kontroli w zakresie ustalonym w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Ustalam wzór upoważnienia do przeprowadzenia kontroli stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Ustalam wzór protokołu z przeprowadzonej kontroli stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PLAN KONTROLI NA ROK 2015

Lp.	Nazwa jednostki/ działu kontrolowanego	Przewidywany termin kontroli	Temat kontroli	Rodzaj kontroli	Kontrolujący
1.	Gminny Zespół Szkół w Ozimku ul. Korczaka 12 46-040 Ozimek	I-II kwartał 2015	Zamówienia publiczne do 30 000 euro – kontrola kompletności i poprawności wypełnienia dokumentacji postępowań o zamówienia publiczne zgodnie z regulaminem do 30 000 euro realizowane w latach 2013 – 2014;	Kontrola problemowa	Inspektor ds. kontroli wewnętrznej
2.	Urząd Gminy i Miasta w Ozimku/ Referat Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska	II kwartał 2015	Analiza realizacji zaleceń pokontrolnych w odniesieniu do kontroli problemowej w 2013r.- Wydawanie decyzji o zajęcie pasa drogowego	Kontrola sprawdzająca	Inspektor ds. kontroli wewnętrznej
3.	Ośrodek Integracji i Pomocy Społecznej w Ozimku	III kwartał 2015	Polityka kadrowo - płacowa - kontrola przepisów wynikających z Regulaminu Pracy i Regulaminu Wynagradzania w OliPS w Ozimku	Kontrola problemowa	Inspektor ds. kontroli wewnętrznej/ Inspektor ds. Kadr
4.	Dom Kultury w Ozimku ul. Dłuskiego 4 46-040 Ozimek	III kwartał 2015	Polityka kadrowo - płacowa - kontrola przepisów wynikających z Regulaminu Pracy i Regulaminu Wynagradzania w Domu Kultury w Ozimku	Kontrola problemowa	Inspektor ds. kontroli wewnętrznej/ Inspektor ds. Kadr
5.	Urząd Gminy i Miasta w Ozimku/ Referat Zarządzania Mieniem Gminnym	IV kwartał 2015	Kontrola wydawania decyzji dot. rozgraniczania i podziału nieruchomości w 2014r .	kontrola problemowa	Inspektor ds. kontroli wewnętrznej

Kontrole doraźne:

Kontrole doraźne będą wykonywane na polecenie Burmistrza

Ozimek, data
Burmistrz Ozimka

UPOWAŻNIENIE Nr
DO PRZEPROWADZENIA KONTROLI
DORAŻNEJ/ PROBLEMOWEJ/ SPRAWDZAJĄCEJ¹

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

1. art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym tj. (Dz. U. z 2013 poz. 594 z późn. zm.)
2. art. 69 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885z późn. zm.)
3. zarządzenie Burmistrza Ozimka nr Zarządzenia Nr BO.0050.31.2015 z dnia 10 marca 2015r. w sprawie przeprowadzenia kontroli wewnętrznej w 2015 roku

Upoważniam:

Panią /a.....

(imię i nazwisko, stanowisko kontrolującego)

do przeprowadzenia kontroli

(określenie przedmiotu kontroli)

W

(pełna nazwa jednostki kontrolującej- adres, REGON)

Termin rozpoczęcia kontroli:.....

Upoważnienie ważne od dnia do dnia

Upoważnienie przedłuża się do dnia

.....

Pieczęć i podpis osoby
wydającej upoważnienie

¹ Niepotrzebne skreślić

Ozimek, data

Protokół Kontroli
Problemowej/Doraźnej/Sprawdzającej²

przeprowadzonej w

(nazwa jednostki kontrolowanej – adres, REGON)

w dniu/dniach przez

(imię , nazwisko i stanowisko kontrolującego)

na podstawie upoważnienia nr Burmistrza Ozimka z dnia.....r.

Kontrolujący wpisali się do książki kontroli pod nr

Podstawa prawna:

.....
.....

Imię i Nazwisko Kierownika jednostki/ referatu/samodzielnego stanowiska – okres zatrudnienia

Imię i Nazwisko głównego księgowego jednostki kontrolowanej – okres zatrudnienia

Forma organizacyjno – prawna jednostki

Osoba udzielająca wyjaśnień

Zakres kontroli:

.....
.....

Okres objęty kontrolą:

Szczegółowe ustalenia kontrolne:

.....
.....

(stan faktyczny, stwierdzone nieprawidłowości z podaniem konkretnych przepisów,
które naruszono działaniem lub zaniechaniem)

4. Osoby odpowiedzialne:

(imię, nazwisko, stanowisko służbowe)

.....

² Niepotrzebne skreślić

podstawa odpowiedzialności:

.....

(przepis powszechnie obowiązujący: przepis wewnętrzny; zakres czynności, przyjęty do stosowania podpisem wraz z datą)

Wnioski z kontroli:

.....
.....

Integralną częścią protokołu stanowią załączniki:

1.
2.
3.

Kierownik referatu/ dyrektor gminnej jednostki organizacyjnej/ samodzielne stanowiskozostał poinformowany o przysługującym mu prawie na podstawie regulaminu kontroli zgłoszenia w terminie dni od dnia podpisania protokołu zastrzeżeń i dodatkowych wyjaśnień do protokołu.

Protokół sporządzono w jednobrzmiących egzemplarzach, z których pozostawiono w kontrolowanej jednostce.

Protokół podpisano bez zastrzeżeń/ z zastrzeżeniami co
do:.....,
które załączono do protokołu.

....., dnia

Kontrolujący:

Kontrolowany: